



Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.-Βιομηχανία Γάλακτος

Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Βάσει άρθρου 112 του ν. 4548/2018

Για την χρήση 1.1.2023- 31.12.2023

Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 054412521000
για την χρήση 1.1.2023- 31.12.2023

προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος**» και τον διακριτικό τίτλο «**Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.**», έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει προς συζήτηση την παρούσα έκθεση αποδοχών, ως αντικείμενο του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 26^{ης} Ιουλίου 2024.

Η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 ν. 4548/2018 (άρθ. 9β της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, οδηγία 2017/828/ΕΕ) με σκοπό την σαφή, κατανοητή και ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών του έτους 2023, που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών, βάσει του άρθρου 110 ν. 4548/2018, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2022 υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.09.2023, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων ήταν συμβουλευτική. Το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, λήφθηκε υπόψιν κατά την σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26.7.2024, η έκθεση αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.evrofarma.gr για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 4 ν.4548/2018.

(α) Αποδοχές χρήσης 2023 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^α).

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το σύνολο των αμοιβών:

Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2023								
Όνοματεπώνυμο/ Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (1)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών	Μεταβλητές Αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (2)	% Μεταβλητών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών	Παροχές	% Παροχών επί Συνολικών Αποδοχών	Συνολικές Αποδοχές	Θητεία
Πασχάλης Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος)	43.395,28 €	100,00%	-	-			43.395,28 €	01.01.2023 έως 31.12.2023
Θεόδωρος Ξεντές, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος)	14.396,10 €	100,00%	-	-			14.396,10 €	01.01.2023 έως 31.12.2023
Χρήστος Παπαζηλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)	68.163,35 €	100,00%	-	-			68.163,35 €	01.01.2023 έως 31.12.2023
Παναγιώτης Παπαζηλάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό)	54.324,55 €	100,00%	-	-			54.324,55 €	01.01.2023 έως 31.12.2023
Μαρία Παπαζηλάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό)	42.790,84 €	100,00%	-	-			42.790,84 €	01.01.2023 έως 31.12.2023
Μαρία Βρετοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)	6.546,89 €	100,00%	-	-			6.546,89 €	12.01.2023 έως 31.12.2023
Ανδρέας Κουτούπης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)	9.960,00 €	100,00%	-	-			9.960,00 €	01.01.2023 έως 31.12.2023
Μαρία Κυρτσπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)	364,05 €	100,00%	-	-			364,05 €	01.01.2023 έως 11.01.2023
Σύνολο	239.941,06 €		-	-			239.941,06 €	

Σημειώσεις:

1) Το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αποδοχές σε ποσοστό 100%, βάσει εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης, αμοιβών μελών Δ.Σ. Μεταβλητές αποδοχές δεν καταβλήθηκαν κατά το έτος 2023.

(β) Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^β).

Έτος	Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων (εκτός μελών Δ.Σ.+ Διευθ. Στελεχών)	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια Διαφορά (%)
2023	239.941,06 €	85.218,67 €	76,89%	21.956,58 €	1.916,95 €	9,57%	3.504	80,25%
2022	154.722,39 €	43.888,39 €	39,60%	20.039,63 €	486,07 €	2,49%	1.944	244,68%
2021	110.834,00 €	68.556,60 €	162,16%	19.553,56 €	3.359,75 €	20,75%	564	-62,87%
2020	42.277,40 €	13.864,00 €	48,79%	16.193,81 €	351,08 €	2,22%	1.519	-35,53%
2019	28.413,40 €	0,00 €	0,00%	15.842,73 €	294,09 €	1,89%	2.356	5,37%

(γ) Τυχόν μετοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014 (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^ο).

Δεν καταβλήθηκαν αποδοχές από την θυγατρική εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2023.

(δ) Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Δ.Σ. και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και ημερομηνίας άσκησης και οποιασδήποτε μεταβολής (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^ο).

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

(ε) Ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Δ.Σ. στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^ο).

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

(στ) Πληροφορίες για την χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^ο).

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας δεν προβλέπεται όρος για την ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών.

(ζ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατ' εφαρμογή του άρθρου 110 παραγράφου 7, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^ο).

Δεν υφίσταται κάποια παρέκκλιση από την εφαρμογή της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, όπως έχει εγκριθεί στις 18.12.2019 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και όπως έχει επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί στις 5.9.2023 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Διδυμότειχο, 03/07/2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο